3 Banken Aktienfonds-Selektion

Stand: 18.12.2025

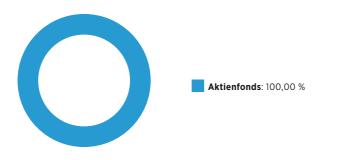
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erreicht werden. Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (OGAW, OGA) herangezogen. Hinsichtlich regionaler und branchenmäßiger Aspekte bzw. Investmentstile (Value/Growth) bei der Auswahl der Aktienfonds bestehen keine Restriktionen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc)	17,46 %
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	10,86 %
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS	10,86 %
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS E	10,30 %
Xtrackers MSCI World Index Fund 1D - Core	9,04 %
Summe Top-Positionen	58,52 %

Stammdaten

ISIN	AT0000784830
Fondsgesellschaft	3-Banken-Gene- rali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.07.1999
Fondsvermögen	81,47 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,19 %
Total Expense Ratio	+ 1,63 %
Transaktionskosten	+ 0,56 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	=

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,15 %
Rendite 6 Monate	8,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,30 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,67 %
Rendite Ifd. Jahr	2,45 %
Wertentwicklung 2024	1,30 %
Wertentwicklung 2023	27,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-20.42 %

1		Max. Drawdown 3 Jahre -20,42							
earch Enhanced Index Equity X (acc)	17,46 %	Risikoindikator (SRI)							
quity Enhanced Active UCITS ETF USD	10,86 %								
h Enhanced Index Equity Active UCITS	10,86 %	1	2	3	4	5	6	7	
nerging Markets Latin America UCITS E	10,30 %								
World Index Fund 1D - Core	9.04 %								

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

